

**ПРОТОКОЛ № 1**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:    **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.****

*Проект рішення:*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошєєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.**

*Проект рішення:*

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності господарської діяльності.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- забезпечення прибутковості та ефективності господарської діяльності.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

### ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

#### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

#### **З третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.**

*Проект рішення:*

Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на Публічне акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин».

#### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:



Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на Публічне акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин».

#### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕЄВ  
  
Галина НАЛІЗЬОННА  
  
Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

**ПРОТОКОЛ № 5**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошесєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕСЄВ

Член лічильної комісії

  
Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії

  
Лариса ГУШУЛ

**ПРОТОКОЛ № 6**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

**ПРОТОКОЛ № 7**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про Наглядову ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Положення про Наглядову ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Член лічильної комісії



Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії



Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

### З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ



## ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

### З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:


Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошесєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства у повному складі.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства у повному складі.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕСЄВ

Член лічильної комісії

  
Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії

  
Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 11

### про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

#### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

#### **З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 5 (п'ять) осіб.

#### **Підсумки кумулятивного голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Рудий Михайло Михайлович – незалежний член Наглядової ради	1719207
2	Білецький Андрій Ігорович – незалежний член Наглядової ради	1719207
3	Пукало Ростислав Богданович – незалежний член Наглядової ради	1719207
4	Кириченко Віктор Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1719207
5	Голік Нінель Олегівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1719207

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Рудого Михайла Михайловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;

2. Білецького Андрія Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;

3. Пукала Ростислава Богдановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства;

4. Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

5. Голік Нінель Олегівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

#### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ

**ПРОТОКОЛ № 12**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошесєв Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«**ЗА**» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, наданій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.


**ПІДПИСИ:**


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕСЄВ

  
Галина НАЛІЗЬОННА

  
Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

### З тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення щодо ліквідації дочірніх підприємств Товариства:

- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);

- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);

- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);

- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);

- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);

- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200)

*Проект рішення:*

Ліквідувати дочірні підприємства Товариства:

- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);

- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);

- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);

- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);

- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);

- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Ліквідувати дочірні підприємства Товариства:

- Дочірнє підприємство «Дослідно-експериментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066649);
- Дочірнє підприємство «Інструментальний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066632);
- Дочірнє підприємство «Комерційно-виробнича фірма «Ремонтно-механічний завод» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567529);
- Дочірнє підприємство «Завод нестандартного обладнання» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567565);
- Дочірнє підприємство «Ремонтно-будівельне управління» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 25066626);
- Дочірнє підприємство «Барокко» ВАТ «Коломиясільмаш» (код ЄДРПОУ 20567200).

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Член лічильної комісії



Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії



Лариса ГУШУЛ

**ПРОТОКОЛ № 14**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)**

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»):  
04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:  
Прийняти рішення про призначення ліквідаційної комісії.**

*Проект рішення:*

Призначити ліквідаційну комісію.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**




Призначити ліквідаційну комісію.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕЄВ  
  
Галина НАЛІЗЬОННА  
  
Лариса ГУШУЛ

## ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»):  
04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Прийняття рішення про надання рекомендації встановлення 2-х місячного строку для заявлення кредитором своїм вимог до юридичної особи, що ліквідується.**

*Проект рішення:*

Рекомендувати встановити 2-х місячний строк для заявлення кредитором своїм вимог до юридичної особи, що ліквідується.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Рекомендувати встановити 2-х місячний строк для заявлення кредитором своїм вимог до юридичної особи, що ліквідується.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Микола КРИВОШЕЄВ

Галина НАЛІЗЬОННА

Лариса ГУШУЛ



## ПРОТОКОЛ № 16

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»  
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – АТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Місто Коломия

10 серпня 2023 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»):  
04 серпня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10 серпня 2023 року.

Дата складання цього протоколу: 10 серпня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить **1 719 207** (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

### Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна;

*склала цей протокол про наступне:*

**З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Прийняти рішення щодо доручення в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.**

*Проект рішення:*

Доручити в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.

### Підсумки голосування:

«ЗА» – **1 719 207** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Доручити в.о. Голови правління Товариства вчиняти дії/заходи, необхідні для виконання процедури ліквідації дочірніх підприємств Товариства.

### ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

  
Микола КРИВОШЕЄВ

Член лічильної комісії

  
Галина НАЛІЗЬОННА

Член лічильної комісії

  
Лариса ГУШУЛ